

华新水泥股份有限公司

董事辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015 年 11 月 23 日，公司董事会收到董事 Thomas Aebischer 先生提交的书面辞呈。Thomas Aebischer 先生因工作变动原因向公司辞去董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，Thomas Aebischer 先生的辞职不会导致本公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作。Thomas Aebischer 先生的辞呈自送达之日起生效。

Thomas Aebischer 先生在担任公司董事期间勤勉尽责、严谨、求实，对提高董事会决策的科学性、为公司规范运作等发挥了积极作用。公司董事会对 Thomas Aebischer 先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会

2015 年 11 月 25 日